

Requisitante /
[399] PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Prazo de entrega

Situação do Pedido

Fechado

Endereço de entrega

NA

Finalidade

Pagamento de fatura de água, conforme cada instalação descrita nos itens, referentes serviços vinculados ao desporto (Ginásios, praças e vestiários), período janeiro a dezembro de 2024. Valor estimativo.

Item	Produto	Unid. Med.	Especificação do Item	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
1	2960	ANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGUA-Ginásio Loteamento (791046-0)	1	7.000,00	7.000,00
2	2960	ANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGUA-Praça Podalyro Alves (791030-4)	1	2.000,00	2.000,00
3	2960	ANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGUA-Ginásio Municipal (791034-7)	1	13.000,00	13.000,00
4	2960	ANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGUA-Atlético (787112-0)	1	1.300,00	1.300,00
5	2960	ANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGUA-Ginásio - Vestiário (787114-7)	1	2.700,00	2.700,00
Valor Total						26.000,00

Dotações utilizadas pelo Pedido :

Dotação	: 2024/887 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	26.000,00
Programa de Trabalho	: 09.03.27.812.0003.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte de Recurso	: 1500 - Recursos não vinculados da compensação de imposto.		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		

CONTADOR

SECRETÁRIO RESPONSÁVEL



Número : 2024 / 253

Data : 17/01/2024

Requisitante /

[399] PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Prazo de entrega

Situação do Pedido

Autorizado

Endereço de entrega

N/A

Finalidade

Pagamento de fatura de água, conforme cada instalação descrita nos itens, referente Banheiros do Parque da Ronda, período janeiro a dezembro de 2024. Valor estimativo.

Item	Produto	Unid. Med.	Especificação do item	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
1	2960	ANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGUA-BANHEIROS PARQUE DA RONDA (276R46R7)	1	2.500,00	2.500,00

Valor Total 2.500,00

Dotações utilizadas pelo Pedido :

Dotação	: 2024/1152 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	2.500,00
Programa de Trabalho	: 12.01.18.541.0011.2116 - MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DA RONDA		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte de Recurso	: 1500 - Recursos não vinculados da compensação de imposto.		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		

CONTADOR

SECRETÁRIO RESPONSÁVEL



Número : 2024 / 259

Data : 17/01/2024

Requisitante /

[399] PREFEITURA MUNICIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA/PRÉDIO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Prazo de entrega

Situação do Pedido

Autorizado

Endereço de entrega

NA

Finalidade

Pagamento de fatura de água, conforme cada instalação descrita nos itens, referente Instalação da Agroindústria, período relativo 2024, a partir da conclusão efetiva da obra. Valor estimativo.

Item	Produto	Unid. Med.	Especificação do Item	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
1	2960	ANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AGUA-AGROINDÚSTRIA (2724718-0)	1	1.500,00	1.500,00
Valor Total						1.500,00

Dotações utilizadas pelo Pedido :

Dotação	: 2024/802 - PM São Francisco de Paula/RS [88.756.879/0001-47]	Valor Utilizado :	1.500,00
Programa de Trabalho	: 08.01.20.122.0002.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
Elemento de Despesa	: 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		
Fonte de Recurso	: 1500 - Recursos não vinculados da compensação de imposto.		
Destinação	: 0000 - Livre		
Rubrica Item	: 3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		

CONTADOR

SECRETÁRIO RESPONSÁVEL